



LE VIN DANS LE MONDE À L'HORIZON 2050

Les enjeux de marché du 21^{ème} siècle
- Perspectives -

Commission « Vins et Spiritueux » - CCEF



Qui sont les Conseillers du commerce extérieur ?

- **Un réseau de plus de 4 000 membres**
 - ▣ Hommes et femmes d'entreprises, « de terrain » choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience de l'international
 - ▣ Nommés par décret du premier ministre pour 3 ans
- **Leurs missions**
 - ▣ *Conseiller* les pouvoirs publics → le rapport qui vous est présenté
 - ▣ *Parrainer* les PME françaises dans leur volonté d'aller à l'international
 - ▣ *Former* les jeunes via des interventions en lycée/BTS/écoles, etc.



Bien implanté dans son univers professionnels GLOBAL VINI SERVICES s'appuie sur un **réseau de spécialistes capables de résoudre toutes les problématiques posées dans le domaine des Vins & Spiritueux**. Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons les services suivants :

Le coaching Stratégique

- Plan Stratégique d'Entreprise
- Flash Diagnostic, audit & benchmark
- Recrutement, Intérim de direction Formation

Le coaching Marketing

- Marques
- Potentiel, Positionnement, Lancement

Le coaching Communication

- Relation Publique et Publicité
- Animation, Communication,
- Community Management

Le coaching Commercial

- Stratégie de Commercialisation
- Promotion

et l'offre qui fait votre différence : le Community Management*

- Ambassadeur de votre marque sur le web : Face Book, Twitter, Linked In...



La Commission « Vins et spiritueux » des CCEF

- **Effectif : 82 membres**
- **Président : James de Roany**
 - ▣ **Gérant de Global Vini Services, société de conseil multiservices dans le secteur des Vins & Spiritueux (www.globalviniservices.com)**
 - ▣ **Spécialiste Web 2.0 et Community Management appliqués à la promotion des Vins & Spiritueux**
- **Plan d'action de mon mandat**
- ***Pourquoi avoir choisi de réaliser un tel rapport?***



Retombées du rapport : un succès indéniable à tous niveaux

- Un grand intérêt marqué par nos pouvoirs publics, ce qui prouve qu'ils s'intéressent au sujet :
 - ▣ Réunion avec Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat en charge du Commerce extérieur,
 - ▣ Réunion avec Georges-Pierre Malpel, conseiller technique au Ministère
- Record historique de téléchargements sur le site internet du CNCCEF : www.cnccef.org
- Nombreuses retombées presse dans des revues aussi bien généralistes que spécialisées
- Nombreuses interventions dans des conférences



Le vin dans le monde à l'horizon 2050





Contexte

- Le secteur du vin est un **secteur vital** pour la France :
 - 350 000 emplois en comptant les indirects
 - Deuxième contribution au solde extérieur après le secteur de l'aéronautique
 - Externalités positives
- Or, **perte des parts de marchés** depuis 2000, avec des causes bien connues :
 - Voir les excellents rapports Berthomeau et Roumegoux
 - Mise en place de l'OCM pour tenter de réagir
- Mais les **changements** qui pourraient apparaître au cours des prochaines décennies doivent être anticipés.
- C'est donc un travail de prospectives auquel se sont livrés les CCEF, dans l'**objectif de déterminer le « champs des possibles »**.



Le Plan

Partie 1 : La demande

- I. Evolution de la demande mondiale et place du vin dans la société
- A. Les tendances fortes qui vont marquer la demande

1/ Evolution de la demande intérieure dans les pays à forte tradition vinique

2/ Quelles seront les nouvelles zones de consommation de masse?

3/ Conclusion : le profil du « Nouveau Consommateur »

- B. Quelle place pour le vin dans la société

1/ Vin et santé publique

2/ Sécurité sanitaire des aliments, durabilité et éco- responsabilité



Plan

Partie 2 : L'offre

- II. De grandes transformations vont bouleverser l'offre mondiale

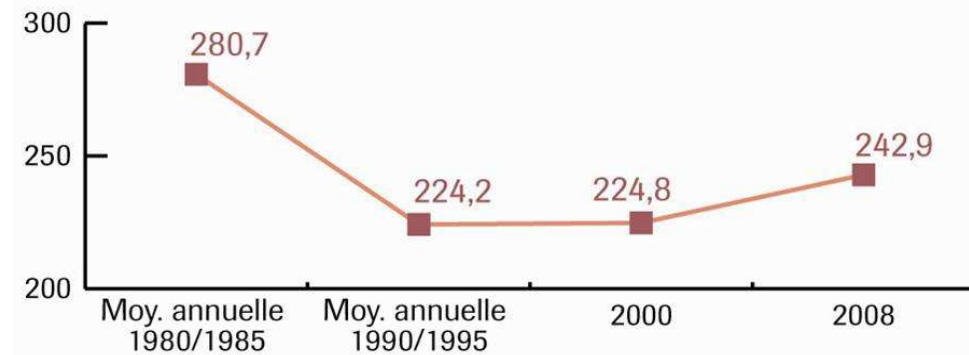
- A. Les facteurs du changement dans le paysage productif
 - 1/ Le changement climatique : une modification de l'encépagement ou un élargissement des zones de production ?
 - 2/ La révolution technologique de la vigne
 - 3/ Une offre plus globalisée type agroalimentaire sur le modèle bière/brasseur

- B. Zones de production : vers une redistribution des cartes ?
 - 1/ Le « Nouveau nouveau monde » : Un nouvel eldorado ?
 - 1.1/ Les futurs géants
 - 1.2/ Les acteurs de second rang
 - 2/ Le « Nouveau monde » : une convergence vers le modèle de l'« Ancien monde » ?
 - 3/ La France et l'Europe : vers quelle OCM ?



Les tendances fortes qui vont marquer la demande mondiale

- Baisse de la consommation mondiale 1980 – 2000
- Depuis 2000 : la consommation s'accroît lentement

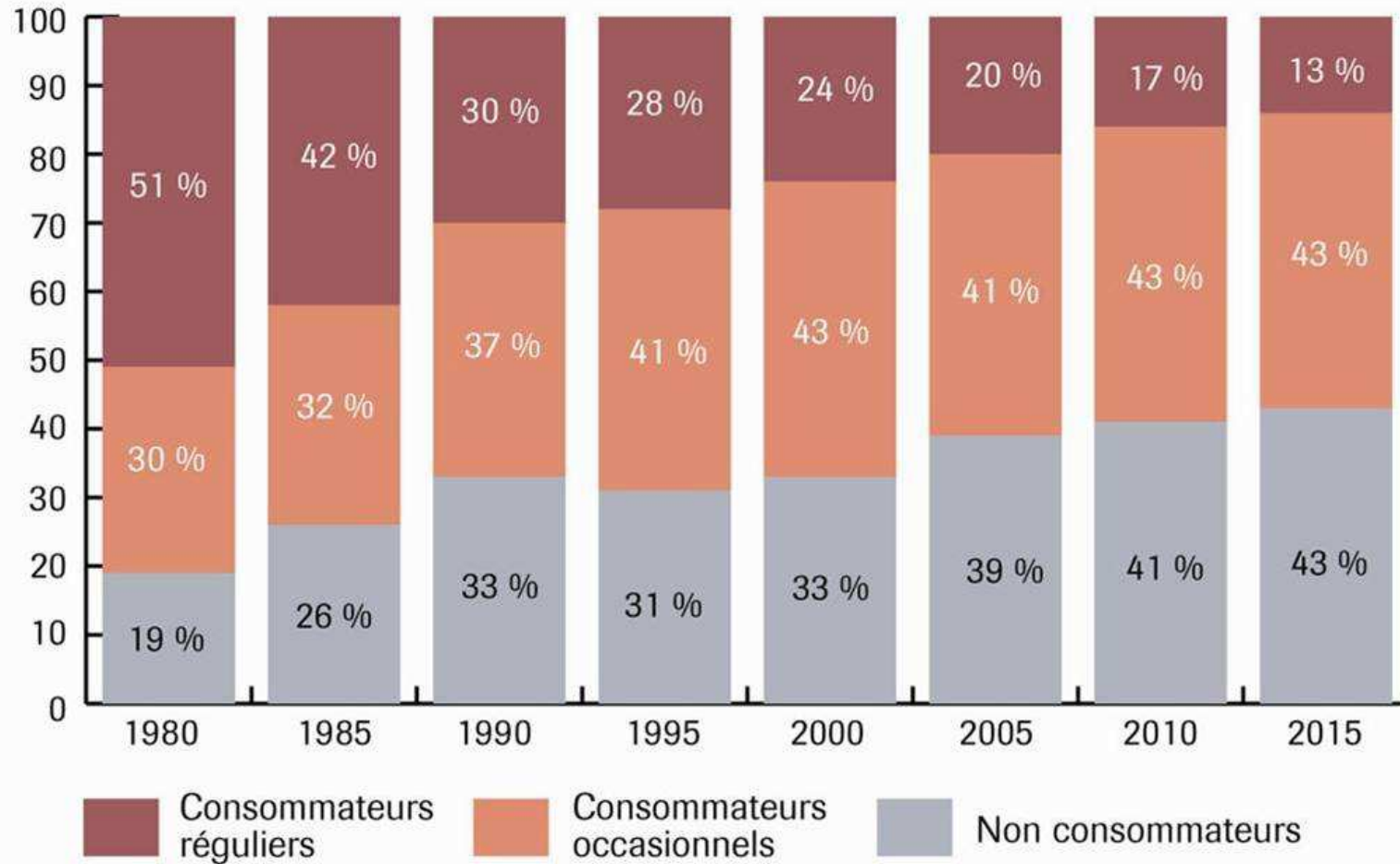


- Explications :
 - Chute de la consommation dans les pays à forte tradition vinique
 - Augmentation du nombre de consommateurs à l'échelle mondiale



Demande intérieure dans les pays à forte tradition vinique

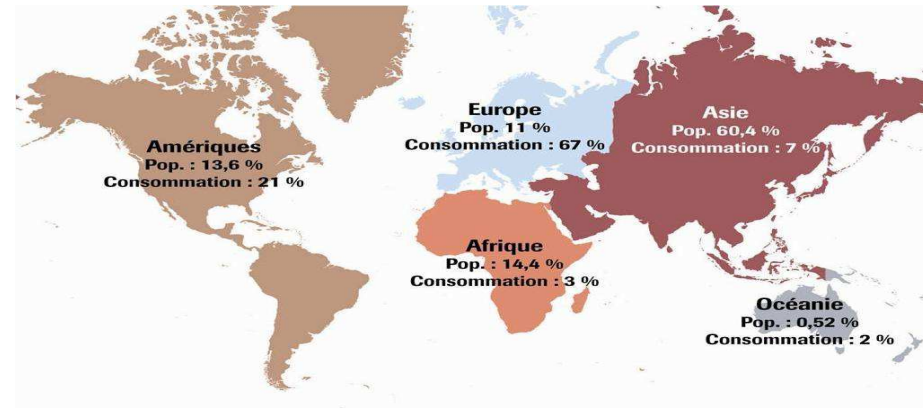
- Toujours le plus gros foyer de consommation mondiale, **MAIS** une baisse de la consommation par habitant :
 - ▣ Italie : de 60,4 litres/an/habitant à 46,5 l (sur la période 1996-2005)
 - ▣ France : de 59 à 55
 - ▣ Espagne : de 36,1 à 31,8
- On assiste à des transformations dans le comportement des consommateurs
 - ▣ Effet cycle de vie et effet de génération (étude INRA)
- Conclusions : les transformateurs réguliers se font de plus en plus occasionnels (notamment chez les – de 25 ans), et la tendance devrait perdurer
 - ▣ → VOIR LE GRAPHIQUE SUR LA PROCHAINE DIAPO





Quelles seront alors les nouvelles zones de consommation (de masse) ?

- Répartition de la population et de la consommation de vin



- En 2050, en tenant compte des prévisions de croissance de la population et de la richesse (voir détails sur le rapport), les grandes zones de consommation pourraient bien être les suivantes :
 - Chine, Inde, et quelques pays d'Asie du Sud-est
 - USA et Canada
 - Brésil, Argentine et Mexique
 - Europe (après stabilisation de la consommation)
 - Russie



Le profil du « nouveau consommateur »

- Occasionnel et peu fidèle
- Partout dans le monde, **y compris en France** (pas de critères géographique)
- Il est unique, et on peut simplement parler de « terroirs de consommation »
- Le vin n'est plus considéré comme une nécessité, mais doit arriver à le séduire
- Conclusion : une demande mondiale complexe et sophistiquée !



Quelle sera la place faite au vin dans nos sociétés ?

- Les contraintes de santé publiques devraient peu à peu s'uniformiser au niveau mondial, grâce à :
 - ▣ Un relâchement dans les pays à tradition vinique
 - ▣ Une pression de plus en plus forte dans les pays nouvellement consommateurs
- Les contraintes de durabilité et d'éco-responsabilité devront être prises en compte
 - ▣ Ex : l'utilisation des produits phytosanitaires



Evolution de l'offre mondiale : de grands bouleversements à prévoir

□ CAUSES

- Conséquences du changement climatique : modification de l'encépagement ou élargissement des zones de production ?
- La révolution technologique de la vigne
- Un changement de modèle économique

□ CONSEQUENCES

- Zones de production : vers une redistribution des cartes ?



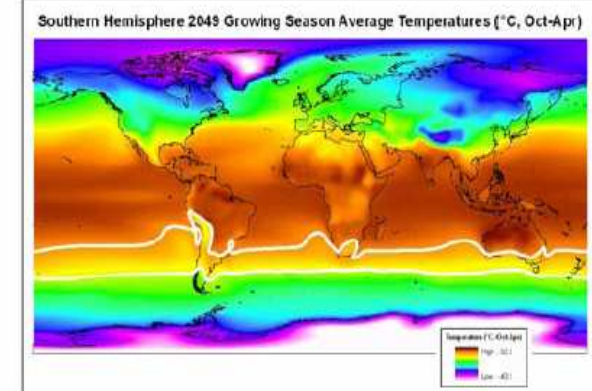
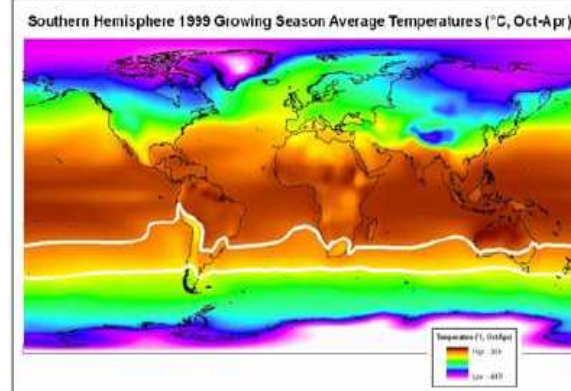
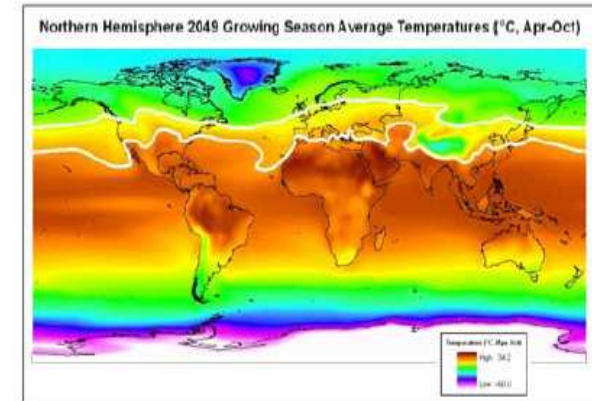
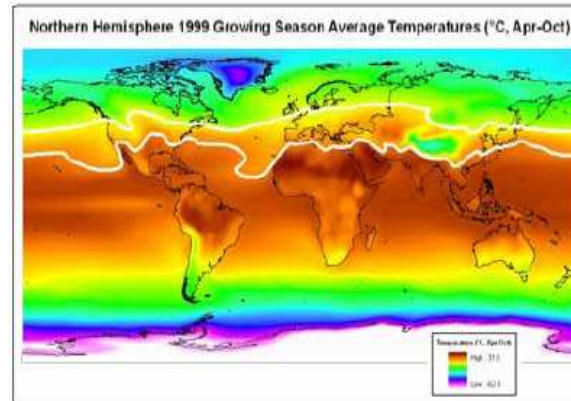
Les effets du changement climatique

- Depuis 1950, la bande géographique favorable à la viticulture s'est déplacée entre 80 et 240 km vers les pôles (étude de G. Jones)
- Une hausse de 1 degré des températures correspond à un déplacement de près de 160 km vers le nord (GIEC)
- Evolution prévues : 1,4 à 5,8°C sur 100 ans
- Voir une projection sur la diapo suivante

- Les gagnants :
 - ▣ Sud de l'Angleterre et Nord de l'Europe
 - ▣ Chine, Canada, Russie

- Les perdants :
 - ▣ Australie
 - ▣ Espagne et sud de la France

- Les réactions



envisageables : modification de l'encépagement, recours aux OGM ?



La révolution technologique de la vigne

- La perspective de l'arrivée des OGM, présents dans de nombreux autres secteurs de l'agroalimentaire
- Le développement de la viticulture de précision



Un changement dans l'offre : vers un modèle bière/brasseur ?

- Le vin français peut-il suivre le même chemin que la bière allemande ?
- Pourquoi des grands opérateurs internationaux pourraient voir le jour
- Conséquences sur la concurrence : elle serait entre les exportateurs de vin (comme aujourd'hui) et de grands groupes internationaux transformateurs de la matière première raisin ou vin



Quid des zones de production :

Le « Nouveau Nouveau Monde »

- Les futurs géants du vin
 - La Chine
 - En 10 ans, augmentation de + 176,3% de la surface de son vignoble, de + 500% en valeur et de + 232% en volume de ses exportations
 - Fournit 90 % du marché chinois
 - Le Brésil
 - Énormes ressources en terres cultivables
 - L'Inde
 - Pari sur les vins de qualité
- Les acteurs de second rang
 - Turquie : production de vin, voire le cas échéant de raisins (5^{ème} producteur mondial)
 - Europe de l'Est : Bulgarie, Géorgie, Ukraine
 - Hongrie



Le « Nouveau Monde »

- Vers une convergence avec le modèle des pays traditionnels :
 - Référence au terroir
 - Mise en place de contraintes pour se différencier de leurs nouveaux concurrents
- Comment combattront-ils le changement climatique ?



La France et l'Europe : vers quelle OCM ?

- Conséquences anticipées de l'OCM
- Sera-t-elle toujours d'actualité si les changements climatiques sont importants ?



Devant ce tableau, les recommandations des CCEF sont claires

- S'adapter à la nouvelle consommation mondiale
 - ▣ Faire cohabiter et entrer en synergie le vin artisanal et le vin de grande diffusion
 - ▣ Améliorer le modèle économique de la filière
- Anticiper les problématiques de santé publique et environnementales dans un souci de durabilité
 - ▣ Intégrer les impératifs de santé publique au niveau de la production et de la consommation
 - ▣ Favoriser l'innovation et anticiper sur les enjeux environnementaux
- Coordonner les acteurs de manière efficace
 - ▣ Améliorer la gouvernance française
 - ▣ Agir pour une gouvernance mondiale plus forte



FIN

Merci de votre attention

Pour télécharger le rapport et ses recommandations:

www.cnccef.org

Pour toute question,

Contactez moi : jderoany@globalviniservices.com

www.globalviniservices.com